

Návrh rozpočtu pro rok 2012
Podkovářská 933, Pod Harfou 933, Praha 9

Návrh rozpočtu - Příloha č. 7

ř.	Druh nákladu	Rozúčtování záloh	Vyúčtování záloh	Celkový rozpočet na rok 2008-2011- odpovídá roku 2008 beze změny	Čerpání roku 2010	info k rozpočtu 2012	Návrh rozpočtu na rok 2012	Změna oproti rozpočtu 2008-2011	
								+ / -	v %
1.	příspěvek do fondu oprav	celk.podíl	celk.podíl	484 699 Kč	484 699,00 Kč	navýšení z důvodu ukončení záruky	2 019 580 Kč		316,7%
2.	příspěvek na pojištění domu	celk.podíl	celk.podíl	242 000 Kč	169 785,00 Kč	dle uzavřené smlouvy	169 785 Kč		-29,8%
3.	úklid vnitřních spol. prostor	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	420 985 Kč	389 148,00 Kč	dle smlouvy, navýšení -změna DPH	411 300 Kč		-2,3%
4.	vnější úklid a zimní úklid chodníků	celk.podíl	celk.podíl	230 000 Kč	116 752,39 Kč	dle smlouvy, navýšení z důvodu zimní údržby	154 560 Kč		-32,8%
5.	údržbu zeleně	celk.podíl	celk.podíl	140 000 Kč	103 360,00 Kč	dle smlouvy a čerpání roku 2010	125 000 Kč		-10,7%
6.	odvoz tuhého odpadu byty	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	437 000 Kč	298 423,00 Kč	změna četnosti odvozu a počtu nádob	346 312 Kč		-20,8%
7.	odvoz tuhého odpadu komerce	jen vlast. neb. jed.	jen vlast. neb. jed.	22 100 Kč	12 793,00 Kč	dle skutečného čerpání, mim. Odvoz	21 204 Kč		-4,1%
8.	provoz dětského hřiště	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H	počet byt. jed. A,B,C,D,E,F,G,H	32 000 Kč	3 055,53 Kč	-	23 986 Kč		-25,0%
9.	el. energii spol. částí domu - chodby,výtahy	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	jen byt. podíl, nebyt. jed. 820	766 000 Kč	737 025,09 Kč	dle roku 2010, navýšení o 5%- změna ceny od dodavatele	850 815 Kč		11,1%
10.	záloha na vytápění -spotřeba tepla	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby pro neb. jed. a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	3 400 000 Kč	2 874 508,45 Kč	předpoklad plné obsazenosti, změna DPH	3 094 827 Kč		-9,0%
11.	záloha na vytápění -spotřeba TUV	podíl byt, neb. jed.	dle spotřeby a dle vyhlášky č. 372/2001 Sb.	1 340 000 Kč	1 468 386,50 Kč	předpoklad plné obsazenosti, změna DPH	1 578 143 Kč		17,8%
12.	náklady na vyúčtování tepla a TUV	počet jednotek (byt., nebyt.)	počet jednotek (byt., nebyt.)	95 000 Kč	50 414,40 Kč	snížení, změna dodavatele	50 413 Kč		-46,9%
13.	záloha na úhradu vodného a stočného (SV)	podíl byt, neb. jednotek	dle spotřeby	1 570 000 Kč	1 739 975,90 Kč	předpoklad plné obsazenosti, změna DPH	1 952 030 Kč		24,3%
14.	poplatek za správu	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	838 522 Kč	845 580,00 Kč	dle smlouvy	845 568 Kč		0,8%
15.	ostraha objektu	součet jednotek, gar. stání	součet jednotek, gar. stání	1 268 809 Kč	1 568 470,00 Kč	dle smlouvy	1 585 000 Kč		24,9%
16.	revize (výtahy, MaR, požár. zabezp.)	podíl byt. jednotek	podíl byt. jednotek	343 000 Kč	373 264,50 Kč	-	453 730 Kč		32,3%
17.	odměna výboru	celk.podíl	celk.podíl	192 000 Kč	191 980,00 Kč	-	288 000 Kč		50,0%
18.	účetnictví společenství	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	počet jednotek (byt, nebyt., gar.st.)	231 764 Kč	194 760,00 Kč	-	194 760 Kč		-16,0%
19.	běžná údržba, opravy spol. prostor	podíl byt, neb. jednotek	podíl byt, neb. jednotek	120 000 Kč	265 532,69 Kč	změna DPH, ukončení záruční doby	305 300 Kč		154,4%
20.	náklady na společenství	celk.podíl	celk.podíl	122 500 Kč	645 469,61 Kč	-	512 831 Kč		318,6%
21.	provozní fond gar. haly (el. ener.,VZT,atd.)	počet gar. st.	počet gar. st.	1 060 000 Kč	725 209,52 Kč	ukončení záruční doby, navýšení ceny od dodavatele	865 238 Kč		-18,4%
22.	záloha na úklid gar. haly	počet gar. st.	počet gar. st.	135 405 Kč	62 584,00 Kč	změna DPH, četnost 3x ročně	97 287 Kč		-28,2%
				13 491 784 Kč	13 321 177 Kč		15 945 668,68 Kč		18,2%

Máme tyto prostory v domě Podkovářská 933, Pod Harfou 933	podíl jednotek	podíl jed./m2	počet jednotek
---	----------------	---------------	----------------

Bytové jednotky	197 053,0	19 705,3	410
Nebytová jednotka (8NP)	618,0	61,8	1
Nebytové jednotky (komerce)	4 287,0	428,7	4
Garážových stání (1PP, 2PP, 3PP)			252
celkem	201 958,0	20 195,8	667